



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2017 al 30/11/2017			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 06/12/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - ACTIVIDADES CENTRALES</b>	1,321,449.22	63,042.10	1,258,407.12	0.00	158,500.00	158,500.00	158,500.00		456,628.12	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	1,321,449.22	63,042.10	1,258,407.12	0.00	158,500.00	158,500.00	158,500.00		456,628.12	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,321,449.22	63,042.10	1,258,407.12	0.00	158,500.00	158,500.00	158,500.00		456,628.12	0.00	0.00
<b>001 - CORPORACION MUNICIPAL</b>	646,000.00	74,957.90	720,957.90	0.00	130,500.00	130,500.00	130,500.00		144,690.62	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	646,000.00	74,957.90	720,957.90	0.00	130,500.00	130,500.00	130,500.00		144,690.62	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	646,000.00	74,957.90	720,957.90	0.00	130,500.00	130,500.00	130,500.00		144,690.62	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 DIETAS	288,000.00	45,000.00	333,000.00	0.00	92,000.00	92,000.00	92,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 DIETAS	288,000.00	0.00	288,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00	127,000.00	0.00	0.00
14300 11-001-01 10 1 GASTOS DE REPRESENTACION EN EL PAIS	40,000.00	19,042.10	20,957.90	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	10,457.90	0.00	0.00
14300 15-013-01 10 1 GASTOS DE REPRESENTACION EN EL PAIS	30,000.00	49,000.00	79,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,232.72	0.00	0.00
<b>002 - ADMINISTRACION SUPERIOR (Alcalde y Auditor)</b>	445,000.00	150,000.00	295,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		224,375.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	445,000.00	150,000.00	295,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		224,375.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	420,000.00	150,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		214,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	180,000.00	150,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,375.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	10,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	15,000.00	5,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,375.00	0.00	0.00
<b>003 - SECRETARIA MUNICIPAL</b>	230,449.22	12,000.00	242,449.22	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00		87,562.50	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	230,449.22	12,000.00	242,449.22	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00		87,562.50	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	224,449.22	12,000.00	236,449.22	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00		83,062.50	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	84,000.00	12,000.00	96,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,062.50	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 BENEFICIOS	28,449.22	0.00	28,449.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,500.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1 PASAJES NACIONALES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
<b>03 - ADMINISTRACION FINANCIERA</b>	1,355,296.06	99,018.73	1,454,314.79	0.00	161,920.52	161,920.52	161,920.52		568,240.64	0.00	0.00



JOCÓN, YORO

EJERCICIO: 2017

USUARIO: JOSUE.CORTEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 06/12/2017

Hora : 09:32 a.m.

Pagina: 2 de 19

## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 06/12/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2017 Compromiso	al 30/11/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	1,355,296.06	99,018.73	1,454,314.79	0.00	161,920.52	161,920.52	161,920.52			568,240.64	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,355,296.06	99,018.73	1,454,314.79	0.00	161,920.52	161,920.52	161,920.52			568,240.64	0.00	0.00
<b>001 - TESORERIA MUNICIPAL</b>	1,023,296.06	65,018.73	1,088,314.79	0.00	117,420.52	117,420.52	117,420.52			422,740.64	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,023,296.06	65,018.73	1,088,314.79	0.00	117,420.52	117,420.52	117,420.52			422,740.64	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	606,000.00	64,663.10	541,336.90	0.00	77,000.00	77,000.00	77,000.00			79,704.54	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	318,000.00	64,000.00	254,000.00	0.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00	0.00	0.00	43,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	26,500.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	26,500.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 7 CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	60,000.00	57,695.46	2,304.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,304.54	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 JORNALES	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 JORNALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 BENEFICIOS	45,000.00	25,000.00	70,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 BENEFICIOS	125,000.00	2,032.36	127,032.36	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	149,296.06	163,818.83	313,114.89	0.00	40,420.52	40,420.52	40,420.52			203,616.97	0.00	0.00
21100 11-001-01 10 3 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,000.00	3,018.83	6,018.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,404.67	0.00	0.00
21100 15-013-01 10 3 ENERGÍA ELÉCTRICA	7,000.00	6,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,939.40	0.00	0.00
21420 11-001-01 10 3 TELEFONÍA FIJA	9,000.00	4,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 3 TELEFONÍA FIJA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
22220 15-013-01 10 1 ALQUILER DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	23,292.52	23,292.52	23,292.52	0.00	0.00	16,707.48	0.00	0.00
23310 15-013-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS DE PRODUCCIÓN	5,000.00	20,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,150.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 10 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 2 SERVICIOS JURÍDICOS	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24900 11-001-01 10 1 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES	1,000.00	51,000.00	52,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00



JOCÓN, YORO

EJERCICIO: 2017

USUARIO: JOSUE.CORTEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 06/12/2017

Hora : 09:32 a.m.

Pagina: 3 de 19

## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 06/12/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2017 Compromiso	al 30/11/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
25300 11-001-01 10 1	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,758.27	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.12	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	1,000.00	3,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,318.97	0.00	0.00
25610 11-001-01 10 1	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25610 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 7	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	1,428.00	1,428.00	1,428.00	0.00	0.00	0.00	8,572.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	36,596.06	5,000.00	31,596.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,906.06	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	30,000.00	10,000.00	40,000.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	20,628.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>188,000.00</b>	<b>10,863.00</b>	<b>198,863.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>111,399.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31100 11-001-01 10 1	10,000.00	20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
31100 15-013-01 10 1	50,000.00	34,697.00	15,303.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1	10,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
33400 11-001-01 10 1	15,000.00	10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
33400 15-013-01 10 1	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
33500 15-013-01 10 1	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
34410 15-013-01 10 1	10,000.00	6,440.00	3,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 1	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 3	3,000.00	12,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	3,000.00	16,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
35800 15-013-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



JOCÓN, YORO

EJERCICIO: 2017

USUARIO: JOSUE.CORTEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 06/12/2017

Hora : 09:32 a.m.

Pagina: 4 de 19

## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 06/12/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2017 Compromiso	al 30/11/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
39100 11-001-01 10 1	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	3,000.00	6,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	15,000.00	10,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,399.13	0.00	0.00
	<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	80,000.00	45,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,020.00	0.00	0.00
42110 11-001-01 20 1	MUEBLES VARIOS DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1	MUEBLES VARIOS DE OFICINA	50,000.00	45,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1	EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1	EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,020.00	0.00	0.00
42610 15-013-01 20 1	COMPUTADORAS DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44110 15-013-01 20 1	ANIMALES DE REPRODUCCIÓN Y TRABAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>002 - PRESUPUESTO</b>	120,000.00	19,000.00	139,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	120,000.00	19,000.00	139,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	DECIMOTERCER MES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	COMPLEMENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	8,000.00	19,000.00	27,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	VIÁTICOS NACIONALES	6,000.00	9,000.00	15,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	VIÁTICOS NACIONALES	2,000.00	10,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	<b>003 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA</b>	106,000.00	15,000.00	121,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	106,000.00	15,000.00	121,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	105,000.00	15,000.00	120,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	45,000.00	15,000.00	60,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	DECIMOTERCER MES	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 06/12/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2017 Compromiso	al 30/11/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
11520 15-013-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	COMPLEMENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	VIÁTICOS NACIONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	<b>004 - CATASTRO</b>	106,000.00	0.00	106,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	46,500.00	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	106,000.00	0.00	106,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	46,500.00	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	45,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	DECIMOTERCER MES	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	COMPLEMENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	VIÁTICOS NACIONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	<b>04 - UNIDAD DE APOYO MUNICIPAL</b>	843,770.66	39,270.66	804,500.00	0.00	105,800.00	105,800.00	105,800.00	0.00	0.00	348,599.00	0.00	0.00
	<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	843,770.66	39,270.66	804,500.00	0.00	105,800.00	105,800.00	105,800.00	0.00	0.00	348,599.00	0.00	0.00
	<b>000 - SIN PROYECTO</b>	843,770.66	39,270.66	804,500.00	0.00	105,800.00	105,800.00	105,800.00	0.00	0.00	348,599.00	0.00	0.00
	<b>001 - DIRECCION MUNICIPAL DE JUSTICIA</b>	304,000.00	17,500.00	286,500.00	0.00	44,500.00	44,500.00	44,500.00	0.00	0.00	132,500.00	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	304,000.00	17,500.00	286,500.00	0.00	44,500.00	44,500.00	44,500.00	0.00	0.00	132,500.00	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	303,000.00	17,500.00	285,500.00	0.00	44,500.00	44,500.00	44,500.00	0.00	0.00	132,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	234,000.00	30,000.00	204,000.00	0.00	44,500.00	44,500.00	44,500.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11300 15-013-01 10 1	RETRIBUCIONES A PERSONAL DIRECTIVO Y DE CONTROL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	DECIMOTERCER MES	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	DECIMOTERCER MES	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	VIÁTICOS NACIONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>002 - UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE</b>	201,000.00	37,000.00	238,000.00	0.00	29,300.00	29,300.00	29,300.00	0.00	0.00	112,599.00	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	201,000.00	37,000.00	238,000.00	0.00	29,300.00	29,300.00	29,300.00	0.00	0.00	112,599.00	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	194,000.00	27,000.00	221,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	100,125.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	81,000.00	27,000.00	108,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,500.00	0.00	0.00



JOCÓN, YORO

EJERCICIO: 2017

USUARIO: JOSUE.CORTEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 06/12/2017

Hora : 09:32 a.m.

Pagina: 6 de 19

## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 06/12/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2017 Compromiso	al 30/11/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
11510 11-001-01 10 1	DECIMOTERCER MES	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	625.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
12910 15-013-01 10 8	CONTRATOS ESPECIALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	7,000.00	10,000.00	17,000.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	12,474.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	VIÁTICOS NACIONALES	2,000.00	7,000.00	9,000.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	6,700.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	VIÁTICOS NACIONALES	5,000.00	3,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,774.00	0.00	0.00
	<b>003 - OFICINA DE DESARROLLO COMUNITARIO</b>	241,270.66	71,270.66	170,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	68,500.00	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	241,270.66	71,270.66	170,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	68,500.00	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	105,000.00	22,500.00	127,500.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	60,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	DECIMOTERCER MES	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1	PASAJES NACIONALES	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	133,270.66	90,770.66	42,500.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
51250 11-001-01 10 1	AYUDAS SOCIALES VARIAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51250 15-013-01 10 1	AYUDAS SOCIALES VARIAS	10,000.00	14,000.00	24,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
51310 15-013-01 10 1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52110 15-013-01 10 1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	118,270.66	106,270.66	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
53320 11-001-01 10 1	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS INTERNACIONALES - CUOTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1	EXTRAORDINARIA TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>004 - OFICIAL DE INFORMACION PUBLICA</b>	97,500.00	12,500.00	110,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2017 al 30/11/2017			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 06/12/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA</b>	97,500.00	12,500.00	110,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		35,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	97,500.00	7,500.00	105,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		30,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	45,000.00	7,500.00	52,500.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>05 - UNIDADES SOCIALES Y CULTURALES MUNICIPALES</b>	1,302,730.70	941,944.15	360,786.55	0.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00		108,761.55	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	1,302,730.70	941,944.15	360,786.55	0.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00		108,761.55	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,302,730.70	941,944.15	360,786.55	0.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00		108,761.55	0.00	0.00
<b>001 - OFICINA DE LA MUJER</b>	651,865.35	490,565.35	161,300.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		54,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	651,865.35	490,565.35	161,300.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		54,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	105,000.00	15,000.00	120,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		53,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	45,000.00	15,000.00	60,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	545,865.35	505,565.35	40,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	545,865.35	505,565.35	40,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - OFICINA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA</b>	650,865.35	451,378.80	199,486.55	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00		54,761.55	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	650,865.35	451,378.80	199,486.55	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00		54,761.55	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	105,000.00	15,000.00	120,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		53,375.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	45,000.00	15,000.00	60,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 06/12/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2017 Compromiso	al 30/11/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11510 11-001-01 10 1	DECIMOTERCER MES	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	875.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
<b>50000</b>		<b>545,865.35</b>	<b>466,378.80</b>	<b>79,486.55</b>	<b>0.00</b>	<b>7,500.00</b>	<b>7,500.00</b>	<b>7,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,386.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 1	TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	545,865.35	545,865.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 22-178-01 20 7	TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	79,486.55	79,486.55	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	1,386.55	0.00	0.00
<b>06 - SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES</b>		<b>310,000.00</b>	<b>79,400.00</b>	<b>389,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>42,000.00</b>	<b>42,000.00</b>	<b>42,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>133,635.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>		<b>310,000.00</b>	<b>79,400.00</b>	<b>389,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>42,000.00</b>	<b>42,000.00</b>	<b>42,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>133,635.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		<b>310,000.00</b>	<b>79,400.00</b>	<b>389,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>42,000.00</b>	<b>42,000.00</b>	<b>42,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>133,635.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 - SERVICIOS DE AGUA POTABLE DIMAJ</b>		<b>189,000.00</b>	<b>27,000.00</b>	<b>216,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>27,000.00</b>	<b>27,000.00</b>	<b>27,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>83,750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 - SIN OBRA</b>		<b>189,000.00</b>	<b>27,000.00</b>	<b>216,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>27,000.00</b>	<b>27,000.00</b>	<b>27,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>83,750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		<b>189,000.00</b>	<b>27,000.00</b>	<b>216,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>27,000.00</b>	<b>27,000.00</b>	<b>27,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>83,750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
11100 11-001-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	81,000.00	27,000.00	108,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	DECIMOTERCER MES	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
<b>002 - TREN DE ASEO URBANO</b>		<b>111,000.00</b>	<b>55,400.00</b>	<b>166,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>49,885.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 - SIN OBRA</b>		<b>111,000.00</b>	<b>55,400.00</b>	<b>166,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>49,885.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		<b>111,000.00</b>	<b>55,400.00</b>	<b>166,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>49,885.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
11100 11-001-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	39,000.00	13,000.00	52,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	DECIMOTERCER MES	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	875.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1	JORNALES	10,000.00	40,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1	JORNALES	10,000.00	2,400.00	12,400.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00
<b>003 - CEMENTERIO MUNICIPAL</b>		<b>10,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>7,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 - SIN OBRA</b>		<b>10,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>7,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
12200 15-013-01 10 1	JORNALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		<b>5,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 06/12/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2017 Compromiso	al 30/11/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23500 11-001-01 10 1	LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23500 15-013-01 10 1	LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>11 - SERVICIOS PUBLICOS</b>		1,654,095.32	3,537,715.39	5,191,810.71	0.00	249,287.50	249,287.50	249,287.50			949,656.37	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>		1,654,095.32	3,537,715.39	5,191,810.71	0.00	249,287.50	249,287.50	249,287.50			949,656.37	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION</b>		192,495.32	23,929.24	168,566.08	0.00	0.00	0.00	0.00			168,566.08	0.00	0.00
<b>SISTEMA DE AGUA LA DALIA</b>													
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		192,495.32	23,929.24	168,566.08	0.00	0.00	0.00	0.00			168,566.08	0.00	0.00
<b>001 -</b>		192,495.32	23,929.24	168,566.08	0.00	0.00	0.00	0.00			168,566.08	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION</b>													
<b>SISTEMA DE</b>													
<b>AGUA LA DALIA</b>													
<b>40000 BIENES</b>		192,495.32	23,929.24	168,566.08	0.00	0.00	0.00	0.00			168,566.08	0.00	0.00
<b>CAPITALIZABLES</b>													
47110 11-001-01 20 5	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	92,495.32	76,070.76	168,566.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,566.08	0.00	0.00
<b>002 - CONTRAPARTE</b>		250,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00
<b>PROYECTO ELECTRICO</b>													
<b>AGUA FRIA2017</b>													
<b>001 - CONTRAPARTE</b>		250,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00
<b>PROYECTO</b>													
<b>ELECTRICO AGUA</b>													
<b>FRIA2017</b>													
<b>000 - SIN OBRA</b>		250,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO</b>		250,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00
<b>PERSONALES</b>													
23400 11-001-01 20 5	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>003 - PROYECTO DE</b>		511,600.00	2,476,979.50	2,988,579.50	0.00	249,287.50	249,287.50	249,287.50			388,104.52	0.00	0.00
<b>ALCANTARILLADO</b>													
<b>SANITARIO JOCON 2017</b>													
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		511,600.00	2,476,979.50	2,988,579.50	0.00	249,287.50	249,287.50	249,287.50			388,104.52	0.00	0.00



JOCÓN, YORO  
EJERCICIO: 2017  
USUARIO: JOSUE.CORTEZ  
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 06/12/2017

Hora : 09:32 a.m.

Pagina: 10 de 19

## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 06/12/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2017 Compromiso	al 30/11/2017 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - PROYECTO DE ALCANTARILLAD O SANITARIO JOCON 2017</b>	511,600.00	2,476,979.50		2,988,579.50	0.00	249,287.50	249,287.50	249,287.50		388,104.52	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	511,600.00	2,476,979.50		2,988,579.50	0.00	249,287.50	249,287.50	249,287.50		388,104.52	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 4 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	100,000.00	2,364,165.42		2,464,165.42	0.00	236,912.50	236,912.50	236,912.50	0.00	122,797.44	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 4 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	411,600.00	0.00		411,600.00	0.00	12,375.00	12,375.00	12,375.00	0.00	265,225.00	0.00	0.00
47110 19-013-01 20 4 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	112,814.08		112,814.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82.08	0.00	0.00
<b>004 - PROYECTO DE PAVIMENTACION DE 100 METROS CALLE DEL CENTRO JOCON</b>	700,000.00	1,134,665.13		1,834,665.13	0.00	0.00	0.00	0.00		192,985.77	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	700,000.00	1,134,665.13		1,834,665.13	0.00	0.00	0.00	0.00		192,985.77	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTACION DE 100 METROS CALLE DEL CENTRO JOCON</b>	700,000.00	1,134,665.13		1,834,665.13	0.00	0.00	0.00	0.00		192,985.77	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	700,000.00	1,134,665.13		1,834,665.13	0.00	0.00	0.00	0.00		192,985.77	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	700,000.00	1,134,665.13		1,834,665.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,985.77	0.00	0.00
<b>12 - EDUCACION</b>	1,877,163.38	387,046.40		2,264,209.78	0.00	905,324.00	905,324.00	905,324.00		267,799.78	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	200,000.00	500,000.00		700,000.00	0.00	349,870.00	349,870.00	349,870.00		38,619.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION AULA ESCOLAR RUPERTO MARTINEZ 2017</b>	200,000.00	150,000.00		350,000.00	0.00	319,870.00	319,870.00	319,870.00		25,630.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	150,000.00		350,000.00	0.00	319,870.00	319,870.00	319,870.00		25,630.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION AULA ESCOLAR RUPERTO MARTINEZ 2017</b>	200,000.00	150,000.00		350,000.00	0.00	319,870.00	319,870.00	319,870.00		25,630.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	150,000.00		350,000.00	0.00	319,870.00	319,870.00	319,870.00		25,630.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	200,000.00	100,000.00		300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



JOCÓN, YORO  
EJERCICIO: 2017  
USUARIO: JOSUE.CORTEZ  
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 06/12/2017

Hora : 09:32 a.m.

Pagina: 11 de 19

## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 06/12/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2017 Compromiso	al 30/11/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 15-013-01 20 7	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	19,870.00	19,870.00	19,870.00	0.00	25,630.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO												
<b>002 - TERMINACIÓN ESCUELA PIEDRA COLORADA</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,989.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,989.00	0.00	0.00
<b>001 - TERMINACIÓN ESCUELA PIEDRA COLORADA</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,989.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,989.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,989.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO												
<b>003 - CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS PUENTE GRANDE</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SI ACTIVIDAD</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS PUENTE GRANDE</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO												
<b>01 - FORTALECIMIENTO AL SECTOR EDUCACION</b>	1,677,163.38	112,953.60	1,564,209.78	1,564,209.78	0.00	555,454.00	555,454.00	555,454.00	0.00	229,180.78	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,677,163.38	112,953.60	1,564,209.78	1,564,209.78	0.00	555,454.00	555,454.00	555,454.00	0.00	229,180.78	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO A EDUACION</b>	1,200,000.00	137,046.40	1,337,046.40	1,337,046.40	0.00	555,454.00	555,454.00	555,454.00	0.00	2,017.40	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,200,000.00	137,046.40	1,337,046.40	1,337,046.40	0.00	555,454.00	555,454.00	555,454.00	0.00	2,017.40	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,200,000.00	137,046.40	1,337,046.40	1,337,046.40	0.00	555,454.00	555,454.00	555,454.00	0.00	2,017.40	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7	1,200,000.00	137,046.40	1,337,046.40	1,337,046.40	0.00	555,454.00	555,454.00	555,454.00	0.00	2,017.40	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO												



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 06/12/2017			EN EL PERIODO 1/11/2017 al 30/11/2017				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 06/12/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - DONACIONES DE ÚTILES ESCOLARES, Y LOGISTICA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN DEL MUNICIPIO DE JOCON</b>	377,163.38	150,000.00	227,163.38	0.00	0.00	0.00	0.00		227,163.38	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	377,163.38	150,000.00	227,163.38	0.00	0.00	0.00	0.00		227,163.38	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	377,163.38	150,000.00	227,163.38	0.00	0.00	0.00	0.00		227,163.38	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	377,163.38	150,000.00	227,163.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227,163.38	0.00	0.00
<b>003 - Elaboraciones de Diseños escuela y Escenarios cívicos Jocon</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>13 - SALUD Y MEDIO AMBIENTE</b>	1,677,163.38	197,116.98	1,480,046.40	0.00	683,465.41	683,465.41	683,465.41		159,465.03	0.00	0.00
<b>01 - FORTALECIMIENTO AL SECTOR SALUD</b>	1,677,163.38	197,116.98	1,480,046.40	0.00	683,465.41	683,465.41	683,465.41		159,465.03	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,677,163.38	197,116.98	1,480,046.40	0.00	683,465.41	683,465.41	683,465.41		159,465.03	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO A SALUD</b>	1,100,000.00	380,046.40	1,480,046.40	0.00	683,465.41	683,465.41	683,465.41		159,465.03	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,100,000.00	380,046.40	1,480,046.40	0.00	683,465.41	683,465.41	683,465.41		159,465.03	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,100,000.00	380,046.40	1,480,046.40	0.00	683,465.41	683,465.41	683,465.41		159,465.03	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	1,100,000.00	380,046.40	1,480,046.40	0.00	683,465.41	683,465.41	683,465.41	0.00	159,465.03	0.00	0.00
<b>002 - DONACIONES DE IMPLEMENTO LOGÍSTICOS, PARA EL MEJORAMIENTO DE CENTROS DE SALUD JOCON</b>	577,163.38	577,163.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	577,163.38	577,163.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 06/12/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2017 Compromiso	al 30/11/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	577,163.38	577,163.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 6 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	577,163.38	577,163.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>14 - DESARROLLO SOCIAL, CULTURAL Y COMUNITARIO</b>	5,447,444.68	46,439.46	5,401,005.22	0.00	1,028,682.60	1,028,682.60	1,028,682.60			1,683,160.15	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	550,000.00	400,777.52	950,777.52	0.00	112,840.00	112,840.00	112,840.00			359,838.92	0.00	0.00
<b>001 - PROTECCION DE BOSQUE DEL MUNICIPIO DE JOCON</b>	300,000.00	400,777.52	700,777.52	0.00	112,840.00	112,840.00	112,840.00			109,838.92	0.00	0.00
<b>001 - PROTECCION DE BOSQUE</b>	300,000.00	400,777.52	700,777.52	0.00	112,840.00	112,840.00	112,840.00			109,838.92	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,000.00	400,777.52	700,777.52	0.00	112,840.00	112,840.00	112,840.00			109,838.92	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	300,000.00	400,777.52	700,777.52	0.00	112,840.00	112,840.00	112,840.00			109,838.92	0.00	0.00
12200 11-001-01 20 4 JORNALES	300,000.00	250,000.00	550,000.00	0.00	112,840.00	112,840.00	112,840.00	0.00	0.00	3,248.36	0.00	0.00
12200 15-013-01 20 4 JORNALES	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 19-001-50 20 4 JORNALES	0.00	128,277.52	128,277.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,590.56	0.00	0.00
<b>002 - CONSTRUCCION DE OFICINA DE LA MUJER Y NIÑEZ 2017 DEL 5% NIÑEZ Y OMM</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE OFICINA DE LA MUJER Y NIÑEZ 2017 DEL 5% NIÑEZ Y OMM</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
<b>01 - PACTO PARA UNA VIDA MEJOR VIVIENDA 5%/40</b>	670,865.35	21,737.68	649,127.67	0.00	260,463.00	260,463.00	260,463.00			20,307.67	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS</b>	670,865.35	21,737.68	649,127.67	0.00	260,463.00	260,463.00	260,463.00			20,307.67	0.00	0.00



JOCÓN, YORO  
EJERCICIO: 2017  
USUARIO: JOSUE.CORTEZ  
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 06/12/2017

Hora : 09:32 a.m.

Pagina: 14 de 19

## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 06/12/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2017 Compromiso	al 30/11/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS</b>	670,865.35	21,737.68	649,127.67	0.00	260,463.00	260,463.00	260,463.00			20,307.67	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	670,865.35	21,737.68	649,127.67	0.00	260,463.00	260,463.00	260,463.00			20,307.67	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	670,865.35	21,737.68	649,127.67	0.00	260,463.00	260,463.00	260,463.00			20,307.67	0.00	0.00
37400 11-001-01 20 5 PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO	670,865.35	21,737.68	649,127.67	0.00	260,463.00	260,463.00	260,463.00	0.00		20,307.67	0.00	0.00
<b>02 - TODOS POR LA PAZ,SEGURIDAD 20%</b>	2,683,461.41	1,003,584.20	1,679,877.21	0.00	478,820.00	478,820.00	478,820.00			582,161.34	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	2,146,769.13	466,891.92	1,679,877.21	0.00	478,820.00	478,820.00	478,820.00			582,161.34	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO PARA EL FORTALECIMIENTO AL SECTOR SEGURIDAD</b>	1,610,076.84	484,391.92	1,125,684.92	0.00	328,040.00	328,040.00	328,040.00			536,431.19	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,610,076.84	484,391.92	1,125,684.92	0.00	328,040.00	328,040.00	328,040.00			536,431.19	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,610,076.84	484,391.92	1,125,684.92	0.00	328,040.00	328,040.00	328,040.00			536,431.19	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	1,610,076.84	496,391.92	1,113,684.92	0.00	328,040.00	328,040.00	328,040.00	0.00		536,431.19	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 5 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>002 - SUBSIDIO A CULTURA Y DEPORTE DEL MUNICIPIO</b>	268,346.14	17,500.00	285,846.14	0.00	80,080.00	80,080.00	80,080.00			42,334.14	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	268,346.14	17,500.00	285,846.14	0.00	80,080.00	80,080.00	80,080.00			42,334.14	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	268,346.14	17,500.00	285,846.14	0.00	80,080.00	80,080.00	80,080.00			42,334.14	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	268,346.14	0.00	268,346.14	0.00	80,080.00	80,080.00	80,080.00	0.00		28,834.14	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 5 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,500.00	0.00	0.00
<b>003 - PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO MUNICIPAL 2017</b>	268,346.15	0.00	268,346.15	0.00	70,700.00	70,700.00	70,700.00			3,396.01	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	268,346.15	0.00	268,346.15	0.00	70,700.00	70,700.00	70,700.00			3,396.01	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 06/12/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2017 Compromiso	al 30/11/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	268,346.15	0.00	268,346.15	0.00	70,700.00	70,700.00	70,700.00			3,396.01	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	268,346.15	0.00	268,346.15	0.00	70,700.00	70,700.00	70,700.00	0.00		3,396.01	0.00	0.00
<b>001 - Instalaciones de Acometidas 6 comunidades, Buenos aires, Cosiguina, Pacaya, Tapiquil, Pacaya</b>	536,692.28	536,692.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Instalaciones de Acometidas 6 comunidades, Buenos aires, Cosiguina, Pacaya, Tapiquil, Pacaya</b>	536,692.28	536,692.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	536,692.28	536,692.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	536,692.28	536,692.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	536,692.28	536,692.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>03 - PRO-HONDURAS 10%</b>	1,341,730.70	338,789.85	1,002,940.85	0.00	29,600.00	29,600.00	29,600.00	0.00		306,257.85	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,341,730.70	338,789.85	1,002,940.85	0.00	29,600.00	29,600.00	29,600.00	0.00		306,257.85	0.00	0.00
<b>001 - APOYO AL DESARROLLO DE PEQUEÑAS EMPRESAS, AGRICOLA Y ARTESANA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	18,600.00	18,600.00	18,600.00	0.00		95,226.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	18,600.00	18,600.00	18,600.00	0.00		95,226.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	18,600.00	18,600.00	18,600.00	0.00		95,226.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	18,600.00	18,600.00	18,600.00	0.00		95,226.00	0.00	0.00
<b>002 - APOYO AL SECTOR CAFETALERO DEL MUNICIPIO</b>	300,000.00	231,226.70	68,773.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,773.30	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,000.00	231,226.70	68,773.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,773.30	0.00	0.00
<b>50000</b>	300,000.00	231,226.70	68,773.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,773.30	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 06/12/2017			EN EL PERIODO 1/11/2017 al 30/11/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 06/12/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 3 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	300,000.00	231,226.70	68,773.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,773.30	0.00	0.00
<b>003 - APOYO AL SECTOR AGRICULTOR DE GRANOS BÁSICOS DEL MUNICIPIO</b>	300,000.00	217,563.15	82,436.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,052.85	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,000.00	217,563.15	82,436.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,052.85	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	300,000.00	217,563.15	82,436.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,052.85	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	300,000.00	217,563.15	82,436.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,052.85	0.00	0.00
<b>004 - ACTUALIZACIÓN DE BASE DE DATOS CATASTRO MUNICIPAL Y LEVANTAMIENTO DE LINEA BASE PDM</b>	441,730.70	110,000.00	551,730.70	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	97,205.70	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	441,730.70	110,000.00	551,730.70	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	97,205.70	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	441,730.70	110,000.00	551,730.70	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	97,205.70	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	441,730.70	110,000.00	551,730.70	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	97,205.70	0.00	0.00
<b>04 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL</b>	201,387.22	134,173.07	67,214.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,214.15	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	201,387.22	134,173.07	67,214.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,214.15	0.00	0.00
<b>001 - MAMUNCRAC</b>	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
<b>000 - 000- SIN OBRA</b>	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
<b>002 - TSC</b>	134,173.07	134,173.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - 000- SIN OBRA</b>	134,173.07	134,173.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	134,173.07	134,173.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00





JOCÓN, YORO  
EJERCICIO: 2017  
USUARIO: JOSUE.CORTEZ  
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 06/12/2017

Hora : 09:32 a.m.

Pagina: 17 de 19

## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 06/12/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2017 Compromiso	al 30/11/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
55110 11-001-01 20 1	134,173.07	134,173.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL													
<b>003 - AMHON</b>	31,214.15	0.00	31,214.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,214.15	0.00	0.00
<b>000 - 000- SIN OBRA</b>	31,214.15	0.00	31,214.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,214.15	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	31,214.15	0.00	31,214.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,214.15	0.00	0.00
52120 11-001-01 10 1	31,214.15	0.00	31,214.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,214.15	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS													
<b>05 - Programa de oficina de la Mujer 5%</b>	0.00	460,383.91	460,383.91	0.00	47,915.00	47,915.00	47,915.00	47,915.00	0.00		308,843.91	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	0.00	460,383.91	460,383.91	0.00	47,915.00	47,915.00	47,915.00	47,915.00	0.00		308,843.91	0.00	0.00
<b>001 - Fortalecimiento a programas en beneficio a la Mujer</b>	0.00	460,383.91	460,383.91	0.00	47,915.00	47,915.00	47,915.00	47,915.00	0.00		308,843.91	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	460,383.91	460,383.91	0.00	47,915.00	47,915.00	47,915.00	47,915.00	0.00		308,843.91	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	460,383.91	460,383.91	0.00	47,915.00	47,915.00	47,915.00	47,915.00	0.00		308,843.91	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1	0.00	460,383.91	460,383.91	0.00	47,915.00	47,915.00	47,915.00	47,915.00	0.00	0.00	308,843.91	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO													
<b>06 - Oficina de la Niñez y Adolescencia</b>	0.00	590,683.91	590,683.91	0.00	99,044.60	99,044.60	99,044.60	99,044.60	0.00		38,536.31	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	0.00	590,683.91	590,683.91	0.00	99,044.60	99,044.60	99,044.60	99,044.60	0.00		38,536.31	0.00	0.00
<b>001 - Fortalecimiento a programas en beneficio de la Niñez y adolescencia</b>	0.00	590,683.91	590,683.91	0.00	99,044.60	99,044.60	99,044.60	99,044.60	0.00		38,536.31	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	590,683.91	590,683.91	0.00	99,044.60	99,044.60	99,044.60	99,044.60	0.00		38,536.31	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	590,683.91	590,683.91	0.00	99,044.60	99,044.60	99,044.60	99,044.60	0.00		38,536.31	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1	0.00	590,683.91	590,683.91	0.00	99,044.60	99,044.60	99,044.60	99,044.60	0.00	0.00	38,536.31	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO													
<b>15 - RED VIAL</b>	761,208.84	250,000.00	511,208.84	0.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	0.00		126,160.84	0.00	0.00
<b>01 - FORTALECIMIENTO A RED VIAL</b>	761,208.84	250,000.00	511,208.84	0.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	0.00		126,160.84	0.00	0.00
<b>001 - REPARACION DE CALLES SECTOR DE AGUA FRIA</b>	200,000.00	105,630.00	94,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		84,290.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 06/12/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2017 Compromiso	al 30/11/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - REPARACION DE CALLES SECTOR DE AGUA FRIA</b>	200,000.00	105,630.00		94,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00		84,290.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	105,630.00		94,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00		84,290.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	105,630.00		94,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00		84,290.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	100,000.00	5,630.00		94,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,290.00	0.00	0.00
<b>002 - REPARACIÓN DE CALLES ÁREA URBANA JOCON</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		2,122.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE CALLES ÁREA URBANA JOCON</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		2,122.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		2,122.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		2,122.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,022.00	0.00	0.00
<b>003 - MEJORAMIENTO DE CALLES RURALES SECTOR LA LOMA 2017</b>	150,000.00	100,000.00		50,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CALLES RURALES SECTOR LA LOMA 2017</b>	150,000.00	100,000.00		50,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	100,000.00		50,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	100,000.00		50,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		30,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



JOCÓN, YORO  
EJERCICIO: 2017  
USUARIO: JOSUE.CORTEZ  
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 06/12/2017

Hora : 09:33 a.m.

Pagina: 19 de 19

## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 06/12/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2017 Compromiso	al 30/11/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 3	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>004 - MANTENIMIENTO DE CALLES RURALES SECTOR TAPIQUIL 2017</b>		211,208.84	44,370.00	166,838.84	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		9,748.84	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE CALLES RURALES SECTOR TAPIQUIL 2017</b>		211,208.84	44,370.00	166,838.84	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		9,748.84	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		211,208.84	44,370.00	166,838.84	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		9,748.84	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		211,208.84	44,370.00	166,838.84	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		9,748.84	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	61,208.84	0.00	61,208.84	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	9,748.84	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	150,000.00	44,370.00	105,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>		<b>16,550,322.24</b>	<b>2,565,367.17</b>	<b>19,115,689.41</b>	<b>0.00</b>	<b>3,437,480.03</b>	<b>3,437,480.03</b>	<b>3,437,480.03</b>	<b>0.00</b>	<b>4,802,106.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:

Fecha Final:

Ejercicio:

Programa:

Actividad:

Grupo:

Tipo Presupuesto:

0s+js/j9JmeRF2ixqFmstDXNh/baSu93efVBEG0TJecGQu3abyCr9svQLy+diG5uyTXZEwRscjvTTqtr/ADLL/xPQS2nMnCQOhaDI2mwQU6ltyuXs33UWO2jF2hfr1MDJneajkWckVzevIJ+I0e0TNjzRD+nMS5nZapuOK65Qkm8dw5epHoIDP0eZKXPf/rAO2svyEMa14KAcZnGLa84ZTVLU7CVXj0b